

Caso de éxito

Grupo Traxión

Empresa de transporte
terrestre y logística

Industria:
Transporte y logística

Solución:
OneStream

ACERCA DE GRUPO TRAXIÓN

Grupo Traxión es una empresa líder en la industria del transporte y logística en México que ofrece una solución única e integral de servicios de transporte de carga, transporte escolar y de personal, y servicios de paquetería. A través de estos tres segmentos operativos, presta servicios de autotransporte terrestre nacional e internacional en un mercado altamente fragmentado.

Gracias a su diversificada flota de camiones y autobuses, así como de sus rigurosos programas de mantenimiento y renovación, Grupo Traxión tiene la capacidad de brindar servicios de alta calidad en toda la República Mexicana y de coordinar servicios continuos a Estados Unidos.



+16,000
colaboradores



+8,000
unidades móviles



+1,000
clientes

EL PROYECTO

Con sede en la Ciudad de México, Grupo Traxión comenzó con adquisiciones de varias empresas de logística y transporte. Estas empresas tenían sus propios ERP, incluidos los sistemas SAP y Oracle, cada uno con un plan contable, una filosofía de trabajo y API diferentes.

Grupo Traxión estaba usando hojas de cálculo Excel® para la consolidación financiera y la presentación de informes, pero las inconsistencias en la recolección de datos de cada entidad crearon un proceso de cierre de fin de mes largo e ineficiente. La alta dirección carecía de visibilidad de los segmentos comerciales individuales, lo que limitaba su capacidad para realizar análisis detallados y toma de decisiones estratégicas. Grupo Traxión necesitaba fortalecer los controles internos sobre la información financiera con una plataforma unificada para la consolidación financiera, informes internos y externos, comparativas y análisis.

Con 32 entidades, Grupo Traxión quería una solución que pudiera mantenerse fácilmente y al mismo tiempo simplificar el proceso de consolidación regional para generar informes más precisos.



Multi-empresas =
Múltiples
soluciones



Consolidación
financiera en hojas
Excel



Falta de visibilidad
para la alta dirección

“ Nuestra visión era entregar y analizar la información de una mejor manera, (...) necesitábamos establecer una forma de controlar la información para tomar decisiones mejor informadas. ”

— Víctor Ordáz | Director Corporativo de Contraloría e Impuestos

SELECCIÓN

Grupo Traxión buscaba una solución flexible que se adaptara a los cambios estratégicos comunes en el negocio del transporte. Los productos de consolidación financiera que usaban hasta ese momento, no satisfacían sus necesidades y tenían capacidades limitadas para integrar los datos.

Outliers Consulting, socio Silver Plus de OneStream, demostró a Grupo Traxión cómo OneStream podía cumplir con estos requisitos, integrando y unificando distintas fuentes de datos en una única plataforma. Así fue como se seleccionó a OneStream dejando atrás las hojas de Excel, Oracle y SAP EPM.

“ Las entidades individuales pueden controlar sus números y podemos fiarnos de la precisión de los estados financieros de la empresa. OneStream ayuda a garantizar que todo el mundo sea productivo, que los procesos se estén ejecutando correctamente y que el negocio avance. ”

— Arturo Desmoctt, Director de Información Financiera | Grupo Traxión

RESUMEN DE PROYECTO

- **País:** México
- **Industria:** Transporte y Logística
- **Práctica:** Corporate Performance Management
- **Soluciones:** OneStream XF:
- Consolidación financiera e informes, presupuesto, previsión y planificación, administrador de tareas
- Usuarios: 65
- Implementación: 6 meses

IMPLEMENTACIÓN

Junto con Outliers Consulting, Traxión creó una ruta de implementación compuesta por dos fases:

1

Cierre financiero y Consolidación

- Proceso de consolidación múltiple para datos financieros y de gestión.
- Integraciones de datos entre las fuentes de datos y la plataforma XF Cloud de OneStream, que permite obtener información más detallada sobre los datos financieros.

2

Análisis y Previsiones

- Análisis para extender OneStream para la elaboración de presupuestos y pronósticos.
- Diseño para la recopilación y combinación de datos financieros y no financieros para lograr una solución con capacidades analíticas a nivel de división operativa.

“OneStream nos proporciona una mayor confianza en los resultados financieros consolidados. (...) Mientras que antes teníamos dificultades compartiendo información financiera, ahora OneStream es el único punto de veracidad para la preparación de todos los informes con una vista gráfica de la información.”

— Arturo Desmoctt, Director de Información Financiera | Grupo Traxión

BENEFICIOS OBTENIDOS

El proceso de cierre se ha visto reducido de 5 días a 2-3 días con OneStream. Esto le permite a Grupo Traxión la oportunidad de pasar más tiempo revisando y analizando los resultados en lugar de preparando informes.

“No es tan complicado ahora tener diferentes ERP”, dijo Ordaz. “Extraemos y consolidamos esa información en OneStream y analizamos directamente el balance general, los proveedores, los vendedores y los inventarios; toda esa información ahora está en un sistema con diferentes vistas de la misma información para los tomadores de decisiones.

Grupo Traxión ha logrado una mejora significativa en la elaboración de informes de gestión y estados financieros. La calidad de los informes en OneStream ha sido reconocida por muchas partes interesadas por su transparencia y capacidad analítica. Grupo Traxión ahora cuenta con todos los detalles relevantes de los estados financieros a nivel de entidad individual con total transparencia entre las entidades corporativas y las individuales.

“La funcionalidad de desglose nos brinda acceso al tipo y escala de información que necesitamos para tomar decisiones”, dijo Ordaz. “Es muy fácil comparar los datos reales y el presupuesto con el año anterior y cambiar los informes de un año o trimestre a otro.

Grupo Traxión está buscando también otras capacidades de automatización dentro de OneStream para la reducción del número de días de cierre o para reducir el número de personas involucradas en la generación de información. Los directores también están interesados en implementar pronto la Solución de Arrendamiento Financiero IFRS16 del MarketPlace.



Retos

- Consolidaciones legales y de segmentos preparadas en Excel propensas a errores.
- Falta de control y versionamiento.
- Excel® carentes de gobernanza ni controles internos necesarios.
- Visibilidad limitada de los datos del ERP y resultados regionales.



Beneficios

- Plataforma unificada para consolidación, previsión, planificación y generación de informes.
- Una sola fuente de datos.
- Proceso de cierre financiero reducido.
- Controles internos y mejores prácticas.
- Potentes informes de gestión y resultados más precisos para las auditorías.

KEY TAKEAWAYS

facilidad

y claridad en la toma de decisiones

2 - 3 días

Proceso de cierre financiero reducido de 5 días a 2 - 3 días

calidad

y veracidad en los informes obtenidos

Acerca de OneStream

OneStream unifica y simplifica la consolidación financiera, la planificación, la generación de informes, el análisis y la calidad de los datos financieros para organizaciones sofisticadas. OneStream MarketPlace incluye más de 50 soluciones descargables que permiten a los clientes ampliar el valor de su plataforma CPM y satisfacer las necesidades cambiantes de las finanzas y las operaciones.

[Saber más](#)

Acerca de Outliers Consulting

+ 60 consultores
especializados en soluciones de TI de punta

+ 15 años de experiencia
implementando proyectos de Corporate Performance Management

Con sede en México y oficinas en Estados Unidos, Brasil, Colombia y España, Outliers Consulting ofrece una amplia cartera de soluciones de TI para ayudar a las empresas a optimizar su crecimiento utilizando software de primer nivel.

El equipo de expertos de Outliers Consulting tiene la capacidad de integrar todos los procesos y software corporativos para garantizar la menor interacción humana posible con los datos para evitar errores y garantizar que tus proyectos cumplan con los estándares corporativos y regulatorios.

Mira el webinar completo:

Caso de éxito: Grupo Traxión
Financial and Operational Consolidation con Víctor Díaz,
Director Corporativo de Contraloría | Grupo Traxión

